



شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

ترخيص رقم (٧) لسنة ١٩٩٤

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

رقم (١١٣) المنعقد يوم الثلاثاء ٢٠١٢/١١/١٣

أنه في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٢/١١/١٣ أنعقد مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية ، وقد حضر الإجتماع :-

السيد الأستاذ/ أحمد مصطفى البحيرى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
السيد الأستاذ/ إبراهيم أبو العيون عبد الناصر	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / وليد محمد الرشيد الشعراوى	عضو مجلس الإدارة
السيدة الأستاذة/ ليلي حسين محمد خيرى	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / حسن حسين على	عضو مجلس الإدارة
السيد الأستاذ / مايكل جيرمي موري	عضو مجلس الإدارة

وقد فوض السيد الأستاذ / تامر محمد عبد المنعم شاهين - عضو مجلس الإدارة - السيد الأستاذ / مايكل جيرمي موري - عضو مجلس الإدارة - فى الحضور والتصويت بالنيابة عن سيادته .

وتولي أمانة سر الجلسة الأستاذ / علاء الدين عبد الرحمن عبد السميع .

وفيما يلي ملخص أهم القرارات التى اتخذها المجلس :-

- ١- اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (١١٢) .
- ٢- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٢/٩/٣٠ .
- ٣- إقرار القوائم المالية المستقلة والمجمعة فى ٢٠١٢/٩/٣٠ المعروضة على المجلس وإرسالها للسيد مراقب الحسابات لإصدار تقريره عنها .
- ٤- الموافقة على تأجيل النظر فى المذكرة المعروضة بشأن إسترداد باقى مساهمة الشركة فى رأسمال الشركة الوطنية للزجاج والبللور للجلسة القادمة .

وأنتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الثانية عشر ظهر اليوم ،،،

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب



أمين سر

٩ ش البحوث - التحرير سابقاً - الدقى - الجيزة - الرقم البريدى : ١٢٣١١

تليفون : ٣٣٣٦١٧٥١ (خمسة خطوط) فاكس : ٣٣٣٦١٧٥٩

E-mail: cncinv1@yahoo.com